

臺北市萬華區戶政事務所

會計月報

中華民國108年5月份

主辦會計人員：

會計員歐陽玉珍

機關長官：

主任林志蘭

臺北市萬華區戶政事務所

目 次

中華民國108年1月1日起至108年5月31日止

一、歲入累計表	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表	第 2 頁至第 5 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第 -- 頁至第 -- 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第 -- 頁至第 -- 頁
五、平衡表	第 6 頁至第 6 頁
六、資本資產表	第 7 頁至第 7 頁
七、平衡表科目明細表	第 8 頁至第 12 頁
八、資本資產變動表	第 13 頁至第 13 頁
九、歲出用途別累計表	第 14 頁至第 15 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 16 頁至第 16 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 17 頁至第 17 頁
十二、收入支出彙計表	第 18 頁至第 18 頁
十三、公庫收付差額解釋表	第 19 頁至第 21 頁
十四、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）	第 22 頁至第 22 頁
十五、財產增減表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）	第 -- 頁至第 -- 頁
十六、財產分類統計表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）	第 23 頁至第 23 頁

臺北市萬華區戶政事務所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
03				罰款及賠償收入	80,000	80,000	26,000	3,800	-	6,100
					-			32,100		
	01			罰金罰鍰及息金	80,000	80,000	26,000	3,800	-	6,100
					-			32,100		
		01		罰金罰鍰	80,000	80,000	26,000	3,800	-	6,100
					-			32,100		
04				規費收入	7,753,000	7,753,000	3,090,000	735,192	-	138,720
					-			3,228,720		
	01			行政規費收入	2,777,000	2,777,000	1,108,000	247,662	-	61,102
					-			1,169,102		
		02		證照費	2,649,000	2,649,000	1,059,000	234,302	-	50,262
					-			1,109,262		
		03		登記費	125,000	125,000	49,000	13,360	-	10,340
					-			59,340		
		04		考試報名費	3,000	3,000	-	-	-	500
					-			500		
	02			使用規費收入	4,976,000	4,976,000	1,982,000	487,530	-	77,618
					-			2,059,618		
		04		資料使用費	4,878,000	4,878,000	1,946,000	450,810	-	30,755
					-			1,976,755		
		14		服務費	98,000	98,000	36,000	36,720	-	46,863
					-			82,863		
06				財產收入	308,000	308,000	127,000	25,000	-	220
					-			127,220		
	01			財產孳息	300,000	300,000	125,000	25,000	-	-
					-			125,000		
		02		租金收入	300,000	300,000	125,000	25,000	-	-
					-			125,000		
	05			廢舊物資售價	8,000	8,000	2,000	-	-	220
					-			2,220		
		01		廢舊物資售價	8,000	8,000	2,000	-	-	220
					-			2,220		
				經常門合計	8,141,000	8,141,000	3,243,000	763,992	-	145,040
					-			3,388,040		
				總計	8,141,000	8,141,000	3,243,000	763,992	-	145,040
					-			3,388,040		

臺北市萬華區戶政事務所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第1頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
01				一般行政	63,751,000	-	63,751,000	37,179,000	4,618,645	2,516,747
					-	-		34,662,253		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	63,751,000	-	63,751,000	37,179,000	4,618,645	2,516,747
					-	-		34,662,253		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事費	58,819,000	-	58,819,000	35,229,000	4,245,559	1,686,014
					-	-		33,542,986		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	4,932,000	-	4,932,000	1,950,000	373,086	830,733
					-	-		1,119,267		
					-	-		-		
					-	-		-		
55				戶政業務	2,543,000	-	2,543,000	930,000	236,534	137,366
					-	-		792,634		
					-	-		-		40,000
					-	-		-		
	02			戶籍登記及管理	2,543,000	-	2,543,000	930,000	236,534	137,366
					-	-		792,634		
					-	-		-		40,000
					-	-		-		

臺北市萬華區戶政事務所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			02	業務費	2,543,000	-	2,543,000	930,000	236,534	137,366
					-	-			792,634	
					-	-			-	40,000
					-	-			-	
				經常門合計	66,294,000	-	66,294,000	38,109,000	4,855,179	2,654,113
					-	-			35,454,887	
					-	-			-	40,000
					-	-			-	
90				一般建築及設備	1,771,000	-	1,771,000	1,304,400	-	298,471
					-	-			1,005,929	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			營建工程*	108,000	-	108,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	108,000	-	108,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	1,663,000	-	1,663,000	1,304,400	-	298,471
					-	-			1,005,929	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市萬華區戶政事務所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			03	設備及投資*	1,663,000	-	1,663,000	1,304,400	-	298,471
					-	-		1,005,929		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	1,771,000	-	1,771,000	1,304,400	-	298,471
					-	-		1,005,929		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	68,065,000	-	68,065,000	39,413,400	4,855,179	2,952,584
					-	-		36,460,816		-
					-	-		-		40,000
					-	-		-		-
01				公務人員退休及撫卹給付	8,298,669	-	8,298,669	8,298,669	1,240,257	-
					-	-		8,298,669		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公務人員退休及撫卹給付	8,298,669	-	8,298,669	8,298,669	1,240,257	-
					-	-		8,298,669		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			01	人事費	8,206,669	-	8,206,669	8,206,669	1,194,257	-
					-	-		8,206,669		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市萬華區戶政事務所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			04	獎補助費	92,000	-	92,000	46,000	-	
					-	-		92,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				公務人員各項補助及慰問金	344,650	-	344,650	-	-	
					-	-		344,650	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	344,650	-	344,650	-	-	
					-	-		344,650	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	312,650	-	312,650	-	-	
					-	-		312,650	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	32,000	-	32,000	-	-	
					-	-		32,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	8,643,319	-	8,643,319	1,240,257	-	
					-	-		8,643,319	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市萬華區戶政事務所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第5頁

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計			本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				總計	76,708,319	-	76,708,319	48,056,719	6,095,436	2,952,584	
					-	-		45,104,135			
					-	-		-		40,000	
					-	-					

臺北市萬華區戶政事務所

平衡表

中華民國108年5月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	7,244,332	負債	7,092,692
流動資產	7,244,332	流動負債	7,092,692
現金	7,204,332	存入保證金	235,664
各機關現金	26,265	存入保證金	235,664
專戶存款	7,098,067	應付代收款	6,857,028
零用金	80,000	應付代收款	6,857,028
預付款	40,000	應付保管款	0
預付款	40,000	應付保管款	0
		淨資產	151,640
		資產負債淨額	151,640
		資產負債淨額	151,640
		資產負債淨額	151,640
合 計	7,244,332	合 計	7,244,332
備 註		備 註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
保管品		- 應付保管品	-
保證品		- 應付保證品	-
債權憑證		- 待抵銷債權憑證	-

臺北市萬華區戶政事務所

資本資產表

中華民國108年5月31日

頁數：第 7 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		科 目 名 稱	金 額	
固定資產		37,794,977	資本資產總額		37,863,905
房屋建築及設備	33,541,360		資本資產總額	37,863,905	
機械及設備	3,002,718				
交通及運輸設備	457,306				
雜項設備	793,593				
無形資產		68,928			
無形資產	68,928				
合 計		37,863,905	合 計		37,863,905

臺北市萬華區戶政事務所

各機關現金明細表

中華民國108年5月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110101各機關現金	26,265		
	合計		26,265	

臺北市萬華區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國108年5月31日

頁數：第9頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	6,822,239		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	245,453		
	11010301納入集中支付	25,000		
	11010302一般銀行存款	5,375		
	合計		7,098,067	

臺北市萬華區戶政事務所

預付款明細表

中華民國108年5月31日

頁數:第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫-其他	40,000		
	合計		40,000	

臺北市萬華區戶政事務所

存入保證金明細表

中華民國108年5月31日

頁數:第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金	0		
	211201002履約保證金	204,799		
	211201004保固保證金	5,865		
	21120101保證金	25,000		
	合計		235,664	

臺北市萬華區戶政事務所

應付代收款明細表

中華民國108年5月31日

頁數:第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	40,000		
	211301002健保費	170,571		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	14,026		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金提繳費	20,856		
	211301007代辦經費	6,160,000		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	0		
	211301020自然人憑證IC卡工本費	451,575		
	211301021護照申請親辦人別確認委辦費	0		
	合計		6,857,028	

臺北市萬華區戶政事務所

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	46,891,841	-12,983,921	0	0	-366,560	33,541,360
機械及設備	8,917,097	-6,141,995	560,639	0	-333,023	3,002,718
交通及運輸設備	823,510	-340,079	0	0	-26,125	457,306
雜項設備	4,513,419	-4,044,974	404,890	0	-79,742	793,593
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	61,145,867	-23,510,969	965,529	0	-805,450	37,794,977
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	34,764	0	40,400	6,236	0	68,928
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	34,764	0	40,400	6,236	0	68,928
合 計	61,180,631	-23,510,969	1,005,929	6,236	-805,450	37,863,905

臺北市萬華區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第14頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	戶籍登記及管理	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
0100 人事費	33,542,986			8,206,669
0103 法定編制人員待遇	19,674,141			
0105 技工及工友待遇	971,115			
0111 獎金	9,164,827			138,125
0121 其他給與	749,853			
0131 加班值班費	248,775			
0141 退休退職給付				8,068,544
0142 退休離職儲金	1,440,944			
0151 保險	1,293,331			
0200 業務費	1,119,267	792,634		
0201 教育訓練費	10,941			
0202 水電費	236,169			
0203 通訊費	31,008	113,100		
0214 其他業務租金		76,280		
0221 稅捐及規費	43,143			
0231 保險費	2,445	13,356		
0250 按日按件計資酬金		56,000		
0271 物品	209,689	374,953		
0279 一般事務費	476,459	153,815		
0282 車輛及辦公器具養護費	10,319			
0283 設施及機械設備養護費	82,672			
0295 短程車資		5,130		
0298 特別費	16,422			
0300 設備及投資			1,005,929	

臺北市萬華區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第15頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	戶籍登記及管理	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
0306 資訊軟硬體設備費			601,039	
0319 雜項設備費			404,890	
0400 獎補助費				92,000
0431 社會福利津貼及濟助				72,000
0456 獎勵及慰問				20,000
合計	34,662,253	792,634	1,005,929	8,298,669

臺北市萬華區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第16頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
0100 人事費	312,650	42,062,305	
0103 法定編制人員待遇		19,674,141	
0105 技工及工友待遇		971,115	
0111 獎金		9,302,952	
0121 其他給與	312,650	1,062,503	
0131 加班值班費		248,775	
0141 退休退職給付		8,068,544	
0142 退休離職儲金		1,440,944	
0151 保險		1,293,331	
0200 業務費	32,000	1,943,901	
0201 教育訓練費		10,941	
0202 水電費		236,169	
0203 通訊費		144,108	
0214 其他業務租金		76,280	
0221 稅捐及規費		43,143	
0231 保險費		15,801	
0250 按日按件計資酬金		56,000	
0271 物品		584,642	
0279 一般事務費	32,000	662,274	
0282 車輛及辦公器具養護費		10,319	
0283 設施及機械設備養護費		82,672	
0295 短程車資		5,130	
0298 特別費		16,422	
0300 設備及投資		1,005,929	

臺北市萬華區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第17頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
0306 資訊軟硬體設備費		601,039	
0319 雜項設備費		404,890	
0400 獎補助費		92,000	
0431 社會福利津貼及濟助		72,000	
0456 獎勵及慰問		20,000	
合計	344,650	45,104,135	

臺北市萬華區戶政事務所

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

單位：新臺幣元

頁數：第16頁

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	3,388,040	31,640	0	0	0	0	0	0	3,356,400
本年度收入	3,388,040	31,640	0	0	0	0	0	0	3,356,400
03010100 罰金罰鍰	32,100	0	0	0	0	0	0	0	32,100
04010200 證照費	1,109,262	12,722	0	0	0	0	0	0	1,096,540
04010300 登記費	59,340	700	0	0	0	0	0	0	58,640
04010400 考試報名費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
04020400 資料使用費	1,976,755	17,165	0	0	0	0	0	0	1,959,590
04021400 服務費	82,863	1,053	0	0	0	0	0	0	81,810
06010200 租金收入	125,000	0	0	0	0	0	0	0	125,000
06050100 廢舊物資售價	2,220	0	0	0	0	0	0	0	2,220

臺北市萬華區戶政事務所

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

單位：新臺幣元

頁數：第17頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) + (6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	45,104,135	40,000	0	0	80,000	0	0	0	45,224,135	2,832,584
本年度	45,104,135	40,000	0	0	80,000	0	0	0	45,224,135	2,832,584
一、本年度經費	36,460,816	40,000	0	0	80,000	0	0	0	36,580,816	2,832,584
0133010100 行政管理	34,662,253	0	0	0	80,000	0	0	0	34,742,253	2,436,747
0133550200 戶籍登記及管理	792,634	40,000	0	0	0	0	0	0	832,634	97,366
0133900400* 其他設備	1,005,929	0	0	0	0	0	0	0	1,005,929	298,471
二、統籌科目	8,643,319	0	0	0	0	0	0	0	8,643,319	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	8,298,669	0	0	0	0	0	0	0	8,298,669	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	344,650	0	0	0	0	0	0	0	344,650	0

臺北市萬華區戶政事務所

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	6,803,400	48,612,175
公庫撥入數	6,039,408	45,224,135
罰款及賠償收入	3,800	32,100
規費收入	735,192	3,228,720
財產孳息收入	25,000	125,000
廢舊物資售價收入	0	2,220
支出	6,853,697	48,460,535
繳付公庫數	758,261	3,356,400
人事支出	5,439,816	42,062,305
業務支出	609,620	1,943,901
增購財產支出	0	1,005,929
補助社會保險及其他福利費用	36,000	72,000
其他獎補捐助	10,000	20,000
收支餘絀	-50,297	151,640

臺北市萬華區戶政事務所

公庫收入差額解釋表

中華民國108年5月31日

第20頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	7,000	26,000	7,000	26,000	-	-
	4,700	32,100	4,700	32,100	-	-
108-04-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	225,000	1,059,000	225,000	1,059,000	-	-
	230,534	1,096,540	230,534	1,096,540	-	-
108-04-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	11,000	49,000	11,000	49,000	-	-
	13,420	58,640	13,420	58,640	-	-
108-04-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費	0	-	0	0	-	-
	-	500	0	500	-	-
108-04-02-04-規費收入-使用規費收入-資料使用費	410,000	1,946,000	410,000	1,946,000	-	-
	447,860	1,959,590	447,860	1,959,590	-	-
108-04-02-14-規費收入-使用規費收入-服務費	11,000	36,000	11,000	36,000	-	-
	36,747	81,810	36,747	81,810	-	-
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	25,000	125,000	25,000	125,000	-	-
	25,000	125,000	25,000	125,000	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	2,000	0	2,000	-	-
	-	2,220	0	2,220	-	-
合計	689,000	3,243,000	689,000	3,243,000	-	-
	758,261	3,356,400	758,261	3,356,400	-	-

臺北市萬華區戶政事務所

公庫支出差額解釋表

中華民國108年5月31日

第21頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-01-01-一般行政-行政管理	4,939,000	37,179,000	4,939,000	37,179,000	-	-
	4,618,645	34,662,253	4,618,645	34,742,253	-	-80,000
108-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	177,000	930,000	177,000	930,000	-	-
	180,506	832,634	180,506	832,634	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	255,000	1,304,400	255,000	1,304,400	-	-
	-	1,005,929	195,500	1,005,929	-195,500	-
108-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	1,240,257	8,298,669	1,240,257	8,298,669	-	-
	1,240,257	8,298,669	1,240,257	8,298,669	-	-
108-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	0	344,650	0	344,650	-	-
	-	344,650	0	344,650	-	-
合 計	6,611,257	48,056,719	6,611,257	48,056,719	-	-
	6,039,408	45,144,135	6,234,908	45,224,135	-195,500	-80,000

臺北市萬華區戶政事務所

公庫支出差額解釋表

中華民國108年5月31日

第22頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
108-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	073251080100010	108/01/11	零用金	80,000
合計					80,000